

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД Астра Асет Мениджмънт АД
 Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Астра Кеш плюс РГ: 05-1666
 Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност до 49 999.99 лв.	Емисионна стойност над 50 000 лв.	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията до 12 месеца включително	Цена на обратно изкупуване за срок на инвестицията над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.10.2024	14791858,26		1300177,997	11,3768	11,4337	11,3768	11,3199	11,3768	30.09.2024
02.10.2024	14809818,15		1300177,997	11,3906	11,4476	11,3906	11,3336	11,3906	01.10.2024
03.10.2024	14809595,48		1300177,997	11,3904	11,4474	11,3904	11,3334	11,3904	02.10.2024
04.10.2024	14797114,37		1300177,997	11,3808	11,4377	11,3808	11,3239	11,3808	03.10.2024
07.10.2024	14801553,04		1300177,997	11,3843	11,4412	11,3843	11,3274	11,3843	04.10.2024
08.10.2024	14797627,75		1300177,997	11,3812	11,4381	11,3812	11,3243	11,3812	07.10.2024
09.10.2024	14771323,56		1300177,997	11,361	11,4178	11,361	11,3042	11,361	08.10.2024
10.10.2024	14776730,17		1300177,997	11,3652	11,422	11,3652	11,3084	11,3652	09.10.2024
11.10.2024	14762344,56		1300177,997	11,3541	11,4109	11,3541	11,2973	11,3541	10.10.2024
14.10.2024	14771647,65		1300177,997	11,3613	11,4181	11,3613	11,3045	11,3613	11.10.2024
15.10.2024	14724408,12		1300177,997	11,3249	11,3815	11,3249	11,2683	11,3249	14.10.2024
16.10.2024	14759417,37		1300177,997	11,3518	11,4086	11,3518	11,295	11,3518	15.10.2024
17.10.2024	14748637,24		1300177,997	11,3436	11,4003	11,3436	11,2869	11,3436	16.10.2024
18.10.2024	14737875,79		1300177,997	11,3353	11,392	11,3353	11,2786	11,3353	17.10.2024
21.10.2024	14756711,46		1300177,997	11,3498	11,4065	11,3498	11,2931	11,3498	18.10.2024
22.10.2024	14744942,79		1300177,997	11,3407	11,3974	11,3407	11,284	11,3407	21.10.2024
23.10.2024	14737717,85		1300177,997	11,3352	11,3919	11,3352	11,2785	11,3352	22.10.2024
24.10.2024	14728737,33		1300177,997	11,3282	11,3848	11,3282	11,2716	11,3282	23.10.2024
25.10.2024	14739730,97		1300177,997	11,3367	11,3934	11,3367	11,28	11,3367	24.10.2024
28.10.2024	14717043,63		1300177,997	11,3193	11,3759	11,3193	11,2627	11,3193	25.10.2024
29.10.2024	14747923,61		1300177,997	11,343	11,3997	11,343	11,2863	11,343	28.10.2024
30.10.2024	14733308,5		1300177,997	11,3318	11,3885	11,3318	11,2751	11,3318	29.10.2024
31.10.2024	14722267,83		1300177,997	11,3233	11,3799	11,3233	11,2667	11,3233	30.10.2024
01.11.2024	14716824,31		1300177,997	11,3191	11,3757	11,3191	11,2625	11,3191	31.10.2024